

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖涛
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 12 日由公司第一届董事会第二十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,635,966 股，占公司有表决权股份总数的 75.2719%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 12 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,904,347.68 元，母公司未分配利润为 46,345,122.51 元。

公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 50,000,001 股，以应分配股数 50,000,001 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000.10 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,635,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 1-8 月利用部分闲置流动资金投资于银行发售的短期理财产品，均属于低风险、流动性好的短期银行理财产品。投资理财金额、目的均为提高资金使用效率，公司 2024 年 1-8 月持有理财产品的最高余额为 5,218 万元，未发生亏损，截至 2024 年 8 月 10 日，总计产生收益 16.99 万元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,635,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况合理利用资金购买理财产品。

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用合计不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,635,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 《常州海图信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日